

S.C.OLTCHIM S.A. RM. VALCEA

RO1475261

J38/219/1991

Capital social subscris si varsat : 34.321.138,30 lei

**ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR (“AGEA”)
din data de 10/11 septembrie 2012**

**PROIECTE DE HOTARARI PROPUSE DE CONSILIUL DE ADMINISTRATIE
AL S.C. OLTCHIM S.A.**

Proiect de hotarare privind punctul 1 din ordinea de zi

Art. 1. Se aproba majorarea capitalului social al S.C. OLTCHIM S.A. cu valoarea maxima de 2.059.344.779 Lei, respectiv de la valoarea actuala de 34.321.138,30 lei la valoarea de 2.093.665.917 Lei, prin emiterea unui numar de 20.593.447.790 actiuni noi, fiecare cu o valoare nominala de 0,1 lei, prin conversia in actiuni a creantei in valoare de 1.128.647.772 Lei detinute de Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului (AVAS) fata de societate, cu acordarea dreptului de preferinta actionarilor minoritari existenti care vor putea subscrie, in total, cu suma de 930.697.007 lei, proportional cu cotele de participare detinute de acestia la data de inregistrare, cu respectarea dispozitiilor Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, Legii nr. 137/2002 privind unele masuri pentru accelerarea privatizarii si ale Legii nr. 297/2004 privind piata de capital, cu modificarile si completarile ulterioare, dupa cum urmeaza:

Art.2. Se aproba conversia creantei de 1.128.647.772 lei detinute de AVAS fata de societate in 11.286.477.720 actiuni, fiecare avand o valoare nominala de 0,1 lei, conversie solicitata de actionarul statul roman prin institutia publica implicata, Ministerul Economiei Comertului si Mediului de Afaceri prin Oficiul Participatiilor Statului si privatizarii in Industrie, in conformitate cu art. 17 din Legea 137/2002 privind unele masuri pentru accelerarea privatizarii, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art.3. Majorarea capitalului social se face cu acordarea dreptului de preferinta actionarilor minoritari inregistrati in Registrul actionarilor S.C. Oltchim S.A. la data de inregistrare, respectiv pentru actionarii minoritari inscrisi in Registrul actionarilor societatii la data de 25 septembrie 2012, care vor putea subscrie, in total, cu suma de 930.697.007 lei, proportional cu cotele de participare detinute de acestia la data de inregistrare.

Art.4. Pretul de emisiune este de 0,1 lei /actiune, egal cu valoare nominala.

Art.5. Actionarilor existenti le vor fi acordate drepturile de preferinta corespunzatoare actiunilor detinute. Numarul de drepturi de preferinta necesare pentru achizitionarea unei actiuni noi este de **0.0166660476959** drepturi de preferinta pentru o actiune noua. Numarul final de

actiuni subscribe de fiecare actionar va fi rotunjit in plus sau in minus pana la cel mai apropiat numar intreg.

Art.6.Aprobarea termenului de exercitare a dreptului de preferinta al actionarilor respectiv o luna de zile de la data de inregistrare stabilita de Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor conform art. 238 alin. (1) din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital, oricare dintre cele doua date - data publicarii in Monitorul Oficial, respectiv data de inregistrare - va interveni ultima.

Art.7.Actiunile subscribe de actionarii minoritari ai societatii in exercitarea dreptului de preferinta vor fi de asemenea integral platite la data subscrierii.

Art.8.Actiunile ramase nesubscrise urmare a conversiei creantei de catre AVAS si a exercitarii de catre actionarii societatii a dreptului lor de preferinta se vor anula.

Proiect de hotarare privind punctul 2 din ordinea de zi

Art.1.Se aproba delegarea catre Consiliul de Administratie al S.C. OLTCHIM S.A. a exercitiului atributiei majorarii de capital social, in conformitate cu prevederile art.113, lit.f) si art.114, alin.(1) din Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale , republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru ca, la expirarea perioadei de exercitare a dreptului de preferinta, sa constate numarul actiunilor noi care au fost subscribe, sa anuleze actiunile ramase nesubscrise, sa stabileasca valoarea cu care se majoreaza capitalul social si sa modifice actul constitutiv al societatii in conformitate cu noua valoare a capitalului social si cu noua structura a actionariatului acesteia.

Art.2.In termen de 2 zile lucratoare de la expirarea termenului de exercitare a dreptului de preferinta Consiliul de Administratie al societatii (a) va intocmi un raport privind rezultatele subscrierilor de actiuni de catre actionarii minoritari ai societatii in exercitarea dreptului lor de preferinta si de catre AVAS prin conversia creantei si (b) va semna o hotarare prin care se constata valoarea cu care se majoreaza capitalul social, valoarea si structura capitalului social al societatii urmare a subscrierilor efectuate de actionarii societatii si a conversiei creantei A.V.A.S, cat si numarul actiunilor ce se anuleaza.

Art.3.Consiliul de Administratie va modifica si va semna actul constitutiv actualizat al societatii in ceea ce priveste valoarea si structura capitalul social urmare a finalizarii operatiunii de majorare.

Art.4.Consiliul de Administratie va intocmi toate documentele necesare si va indeplini toate formalitatile necesare inregistrarii operatiunii de majorare a capitalului social la autoritatile / institutiile relevante (e.g. registrul comertului, depozitarul central etc.).

Proiect de hotarare privind punctul 3 din ordinea de zi

Se aproba modificarea dispozitiilor Art. 8 din Capitolul III al actului constitutiv al societatii (spatiile de mai jos, lasate libere, vor fi completate cu cifrele corespunzatoare dupa

centralizarea, de catre Consiliul de Administratie al societatii, a rezultatelor subscrierilor la majorarea capitalului social):

„Societatea are un capital social de lei subscris si integral varsat. Capitalul social este impartit in actiuni nominative, cu valoare nominala de 0,1 lei fiecare. Statul roman, prin Ministerul Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri, are calitatea de actionar si detine% din capitalul social, in valoare delei, impartit in actiuni, cu valoare nominala de 0,1 lei fiecare.”

Proiect de hotarare privind punctul 4 din ordinea de zi

Se aproba data de **25 septembrie 2012**, ca data de inregistrare, conform art.238, alin.1 din Legea 297/2004 privind piata de capital pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang hotararile adoptate in sedinta AGEA din data de 10/11 septembrie 2012.

PROIECT DE HOTARARE PROPUȘ DE ACTIONARUL MAJORITAR MINISTERUL ECONOMIEI, COMERTULUI SI MEDIULUI DE AFACERI

Proiect de hotarare privind punctul 5 din ordinea de zi

Se aproba modificarea conventiei de drept privat privind aplicarea de dobanda la creanta detinuta de Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului asupra Oltchim S.A., incheiata la data 22 decembrie 2011, prin care s-a stabilit modul de calcul al dobanzilor, conform prevederilor Memorandumului aprobat de Guvernul Romaniei in sedinta din 10.08.2011, si cuantumul dobanzilor pentru perioada 1 ianuarie 2007-31 decembrie 2011, urmand ca aceste dobanzi, actualizate pana la data valorificarii, sa fie incluse in valoarea creantei Autoritatii pentru Valorificarea Activelor Statului, indiferent de modalitatea de valorificare a creantei.

Se aproba mandatarea Consiliului de Administratie sa efectueze demersurile necesare incheierii unui act aditional la conventia de drept privat in conditiile anterior mentionate.